

Laudo do chamado

Representante Compras.gov.br

Dados do Cliente

Nome do usuário	CPF/CNPJ
FABRICIO TAVARES DE FARIA	831.879.876-72
E-mail	Celular
fabricio.tavares@ifsudestemg.edu.br	5532999988810

Dados Gerais

Endereço

Padrão - , N^o , , -

Categorias

Compras.gov.br > Compras.gov.br - SIASGnet - Divulgação de Compras > Erro/Indisponibilidade

Status do Chamado

Agendado

Título do Chamado

Erro PNCP: Inclusão não permitida pois já existe compra para os parâmetros informados.

Descrição

Foi cadastrada uma compra referente a uma INEXIGIBILIDADE para a contratação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto.

A contratação utilizada foi a **158123 - 90504/2023**.

Foi feito o cadastro da contratação e incluídos os campos necessários.

Ao clicar na opção Divulgar a Contratação, o sistema retorna a mensagem: **Erro PNCP: Inclusão não permitida pois já existe compra para os parâmetros informados.**

Ao consultar o PNCP foi possível identificar a contratação divulgada:

<https://pncp.gov.br/app/editais/10723648000140/2023/209>, apesar da mensagem de erro.

Porém, a compra não está disponível para empenho no sistema

<https://contratos.comprasnet.gov.br/>, tendo sido retornada a mensagem: Compra não encontrada.

A compra fica com a situação: Edição.

Id contratação PNCP: 10723648000140-1-000209/2023

Solicito orientações para proceder com a emissão do empenho e assinatura do contrato.

Ressalto que a contratação se mostra URGENTE e INDISPENSÁVEL por se tratar de serviço essencial.

Assinatura do usuário

Localização da assinatura

Nome do assinante

Declaração

Declaro estar de acordo com o serviço executado e ciente da garantia concedida - consulte as condições gerais disponível:

www.cmtech.com.br

Data de conclusão do laudo

15/05/2024 22:53:34

Acompanhamentos

SIASG - 2º Nível 15/05/2024 15:29:05

Prezado(a) usuário(a),

Sua solicitação foi repassada para equipe técnica especializada. Em até 48 horas úteis, a sua resposta será enviada.

Atenciosamente,

Equipe suporte técnico.

FABRICIO TAVARES DE FARIA 19/05/2024 14:04:51

Prezados,

Solicito verificar a solução para a questão relatada.

Trata-se de serviço essencial e precisamos emitir o empenho para a assinatura do contrato.

SIASG - 2º Nível 22/05/2024 10:57:59

Prezado(a) Usuário(a),

Para darmos continuidade a sua solicitação, precisamos que sejam enviadas as seguintes informações:

- Anexar print de tela (Sem recorte, exibindo URL, data e hora, com os campos preenchidos, não apenas da tela do erro, mas do passo a passo executado até a exibição do erro **ATUALIZADO**).

- Informar todos os dados necessários para busca correspondentes a sua solicitação que podem ser: UASG(s), n.º/ano contrato, n.º/ano da compra, n.º/ano da ata, n.º do(s) item(ns), n.º de empenho, CPF do usuário com problema, CNPJ do fornecedor.

Após o recebimento, daremos prosseguimento ao seu atendimento. Este chamado ficara pausado no aguardo de seu retorno. Caso o retorno não ocorra no prazo de 72 horas úteis, informamos que seu chamado será encerrado.

Atenciosamente, Equipe suporte técnico.

FABRICIO TAVARES DE FARIA 22/05/2024 11:39:06

Prezada,

Segue em anexo as telas solicitadas (passo a passo até o erro ocorrer).

Agora ocorre outro erro: **Falha ao incluir contratação no PNCP; favor tentar novamente mais tarde. Executing an update/delete query; nested exception is javax.persistence.TransactionRequiredException: Executing an update/delete query**

Ao consultar o PNCP foi possível identificar a contratação divulgada: <https://pncp.gov.br/app/editais/10723648000140/2023/209>, apesar da mensagem de erro.

Apesar de estar divulgada, no sistema de contratos, não é possível a emissão do empenho.

UASG: 158123

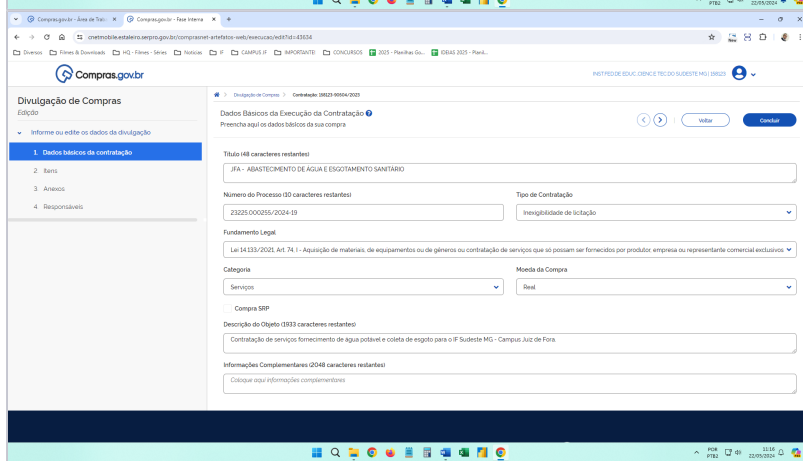
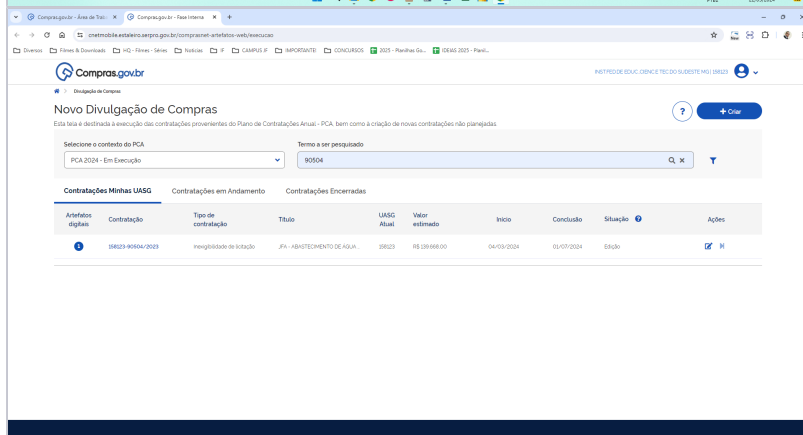
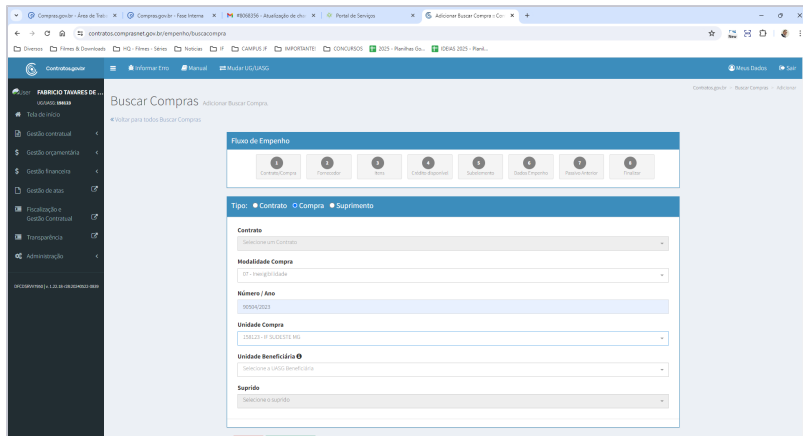
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE

COMPRA: 90504/2023

ITEM 01 (SOMENTE 1 ITEM)

FORNECEDOR: 21.572.243/0001-74

USUÁRIO: 83187987672



Compras.gov.br

Divulgação de Compras Edição

Informe ou edite os dados da divulgação

- Dados básicos da contratação
- Itens
- Anexos
- Responsáveis

Itens a serem contemplados na execução da contratação

Itens abrangidos na execução da contratação

Termo a ser pesquisado

Procurar pelos termos digitados, a partir de 3 caracteres

Adicionar

Lista de Materiais e/ou Serviços Incluídos

Marcar todos

1. Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário

Quantidade Total: 12.500

Código: 02043

Unidade Fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado Unitário: R\$ 20.800,00

Detalhes Locais de Entrega Resultado

Descrição do Item

Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário

Salvar

Quantidade Total: 12.500

Valor Estimado Unitário: R\$ 20.800,00

Unidade Fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado Total: R\$ 260.000,00

Classificação: Serviço De Distribuição De Água Quente De Tubula

Orçamento Sigloes: Não

Compras.gov.br

Divulgação de Compras Edição

Informe ou edite os dados da divulgação

- Dados básicos da contratação
- Itens
- Anexos
- Responsáveis



Anexos e Artefatos vinculados a execução da contratação

Selecione os arquivos e/ou artefatos que compõem a contratação execução

Artefatos vinculados

Foi encontrado 1 artefato vinculado



Vincular

Título	Tipo	Data	Ações
29/02/2024	Estudo Técnico Preliminar	27/02/2024	 

Anexos

Foi encontrado 1 arquivo anexado

Anexo

Nome do arquivo	Tipo	Data	Tamanho	Ações
41-TR00_2024 - Cor	Texto de Referência	15/05/2024	152,25 KB	 

Compras.gov.br

Divulgação de Compras Edição





Informe ou edite os dados da divulgação

- Dados básicos da contratação
- Itens
- Anexos
- Responsáveis

Responsáveis

Adicione informações relacionadas aos responsáveis pela divulgação e execução da contratação

Adicionar

Ordem	CPF	Nome	Email	Cargo/Função	Despacho	Ações
1	865.724.076-06	Claudia Viana G.	claudia.coua@pf.gov.br	Autoridade comp.		 
2	831.879.879-72	Fabíco Teares	fabrico.teares@pf.gov.br	Responsável pel.		 

Compras.gov.br

Divulgação de Compras Edição

Informe ou edite os dados da divulgação

- Dados básicos da contratação
- Itens
- Anexos
- Responsáveis

Responsáveis

Adicione informações relacionadas aos responsáveis pela divulgação e execução da contratação

Adicionar

Ordem	CPF	Nome	Email	Cargo/Função	Despacho	Ações
1	865.724.076-06	Claudia Viana G.	claudia.coua@pf.gov.br	Autoridade comp.		 
2	831.879.879-72	Fabíco Teares	fabrico.teares@pf.gov.br	Responsável pel.		 

Compras.gov.br

Divulgação de Compras Edição

Informe ou edite os dados da divulgação

- Dados básicos da contratação
- Itens
- Anexos
- Responsáveis

Responsáveis





Adicione informações relacionadas aos responsáveis pela divulgação e execução da contratação

Adicionar

Confirmação

Deseja salvar a contratação?

Não Sim

Ordem	CPF	Nome	Email	Cargo/Função	Despacho	Ações
1	865.724.076-06	Claudia Viana G.	claudia.coua@pf.gov.br	Autoridade comp.		 
2	831.879.879-72	Fabíco Teares	fabrico.teares@pf.gov.br	Responsável pel.		 

Compras.gov.br

Registro salvo.

Resumo da Contratação

Visualize os dados de uma contratação

Emissão da Contratação: 158123 - 90504/2023

[Editar contratação](#) [Cancelar contratação](#)

Dados Básicos da Contratação

Numero do Processo	23225.00025/2024-19	Tipo de Contratação	Ineelligibilicao de licitacao	Compra SRP	Não
Fundamento Legal	Lei 14133/2021, Art. 74.1 - Aquisicao de materiais, de equipamentos ou de generos ou contratacao de servicos que so possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos.				
Categoria	Servicos	Moeda	Real		
Tipo de objeto	Não se aplica	Objeto	Contratacao de servicos fornecimento de agua potavel e coleta de esgoto para o IF Sudeste MG - Campus JUI de Fora.		

Lista de Materiais e/ou Servicos Incluídos

1 Fornecedor de Agua e Coleta de Esgoto Sanitario	Quantidade Total: 23.900
Código: 23045	Unidade Fornecedor: UNIDADE
Valor Estimado: R\$ 10.300,00	

Compras.gov.br

Resumo da Contratação

Emissão da Contratação: 158123 - 90504/2023

[Editar contratação](#) [Cancelar contratação](#)

Dados Básicos da Contratação

Numero do Processo	23225.00025/2024-19	Tipo de Contratação	Ineelligibilicao de licitacao	Compra SRP	Não
Fundamento Legal	Lei 14133/2021, Art. 74.1 - Aquisicao de materiais, de equipamentos ou de generos ou contratacao de servicos que so possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos.				
Categoria	Servicos	Moeda	Real		
Tipo de objeto	Não se aplica	Objeto	Contratacao de servicos fornecimento de agua potavel e coleta de esgoto para o IF Sudeste MG - Campus JUI de Fora.		

Lista de Materiais e/ou Servicos Incluídos

2 Fornecedor de Agua e Coleta de Esgoto Sanitario	Quantidade Total: 23.900
Código: 23045	Unidade Fornecedor: UNIDADE
Valor Estimado: R\$ 10.300,00	

Compras.gov.br

Resumo da Contratação

Emissão da Contratação: 158123 - 90504/2023

[Editar contratação](#) [Cancelar contratação](#)

Falha ao incluir contratação no PNCP; favor tentar novamente mais tarde. Executing an update/delete query; nested exception is java.persistence.TransactionRequiredException: Executing an update/delete query

Dados Básicos da Contratação

Numero do Processo	23225.00025/2024-19	Tipo de Contratação	Ineelligibilicao de licitacao	Compra SRP	Não
Fundamento Legal	Lei 14133/2021, Art. 74.1 - Aquisicao de materiais, de equipamentos ou de generos ou contratacao de servicos que so possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos.				
Categoria	Servicos	Moeda	Real		
Tipo de objeto	Não se aplica	Objeto	Contratacao de servicos fornecimento de agua potavel e coleta de esgoto para o IF Sudeste MG - Campus JUI de Fora.		

Lista de Materiais e/ou Servicos Incluídos

3 Fornecedor de Agua e Coleta de Esgoto Sanitario	Quantidade Total: 23.900
Código: 23045	Unidade Fornecedor: UNIDADE
Valor Estimado: R\$ 10.300,00	

Contratos.gov.br

Buscar Compras

Adicione Buscar Compras

0 itens para serem buscados

Compras não encontradas

Fluxo de Empenho

- Contratar Compras
- Fornecedores
- Empenho
- Empenho - Quantidade
- Empenho - Valor
- Empenho - Prazo
- Empenho - Observações
- Empenho - Cancelar

Tipo: Contrato • Compra • Suprimento

Contrato	Selecione um contrato
Modalidade Compra	Selecione...
Número / Ano	
Unidade Compra	Selecione a unidade
Unidade Beneficiária B	Selecione a unidade beneficiária
Suprimento	Selecione a espécie

Compras.gov.br

Lista de Materiais e/ou Serviços Incluídos

1 Fornecedor de Água e Caixa de Esgoto Sanitário
 Código: 22845
 Quantidade Total: 33.900
 Unidade Fornecedor: UNIDADE
 Valor Estimado Unitário: R\$ 30.3000

Detalhes	Locais de Entrega	Resultado
Descrição do Item Fornecedor de Água e Caixa de Esgoto Sanitário		
Quantidade Total: 33.900	Unidade Fornecedor: UNIDADE	Orçamento Sigilo: Não
Valor Estimado Unitário: R\$ 30.3000	Valor Estimado Total: R\$ 1.027.170,00	
Tipo de Item: Serviço	Classe/Grupo: Serviços De Distribuição De Água Abaixo De Tubulação	
Informações Complementares:		

Artefatos vinculados

Título	Tipo	Data	Ações
29/2024	Estudo Técnico Preliminar	27/02/2024	

Compras.gov.br

Lista de Materiais e/ou Serviços Incluídos

1 Fornecedor de Água e Caixa de Esgoto Sanitário
 Código: 22845
 Quantidade Total: 33.900
 Unidade Fornecedor: UNIDADE
 Valor Estimado Unitário: R\$ 30.3000

Detalhes	Locais de Entrega	Resultado		
UNSO	UF/Município	Legislação	CEP	Quantidade
158123	MG/Az de Fora	Rua Bernardo Mascarenhas	36.080-001	33.900

Artefatos vinculados

Título	Tipo	Data	Ações
29/2024	Estudo Técnico Preliminar	27/02/2024	

Anexos

Compras.gov.br

Lista de Materiais e/ou Serviços Incluídos

1 Fornecedor de Água e Caixa de Esgoto Sanitário
 Código: 22845
 Quantidade Total: 33.900
 Unidade Fornecedor: UNIDADE
 Valor Estimado Unitário: R\$ 30.3000

Detalhes	Locais de Entrega	Resultado			
CPF/CNPJ/DVANS/TIN	Nome/Razão Social	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Situação
23.872.243-0000.74	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	33.900	R\$ 30.3000	R\$ 1.027.170,00	Em Edital

Artefatos vinculados

Título	Tipo	Data	Ações
29/2024	Estudo Técnico Preliminar	27/02/2024	

Anexos

Compras.gov.br

Minutas de empenho 2024

Unidade da Minuta de Empenho | Unidade Emitente da Empenho | UASIS Compra | Modalidade | Tipo de Minuta | Número/Ano da Compra | Mensagem SIAPF | Ações

158123 - IF SUDESTE MG	154762 - CAMPUS S I DEL REI	158123 - IF SUDESTE MG	05 - Pregão	Compra	0001/2023	2024NE000101	
158123 - IF SUDESTE MG	154762 - CAMPUS S I DEL REI	158123 - IF SUDESTE MG	05 - Pregão	Compra	0004/2023	2024NE000102	
158123 - IF SUDESTE MG	154762 - CAMPUS S I DEL REI	158123 - IF SUDESTE MG	05 - Pregão	Compra	0004/2023	2024NE000103	
158123 - IF SUDESTE MG	154762 - CAMPUS S I DEL REI	158123 - IF SUDESTE MG	05 - Pregão	Compra	0004/2023	2024NE000104	
158123 - IF SUDESTE MG	154762 - CAMPUS S I DEL REI	158123 - IF SUDESTE MG	05 - Pregão	Compra	0004/2023	2024NE000105	
158123 - IF SUDESTE MG	154762 - CAMPUS S I DEL REI	158123 - IF SUDESTE MG	05 - Pregão	Compra	0004/2023	2024NE000106	
158123 - IF SUDESTE MG	154762 - CAMPUS S I DEL REI	158123 - IF SUDESTE MG	05 - Pregão	Compra	0004/2023	2024NE000107	
158123 - IF SUDESTE MG	154762 - CAMPUS S I DEL REI	158123 - IF SUDESTE MG	05 - Pregão	Compra	0004/2023	2024NE000108	
158123 - IF SUDESTE MG	154762 - CAMPUS S I DEL REI	158123 - IF SUDESTE MG	05 - Pregão	Compra	0004/2023	2024NE000109	
158123 - IF SUDESTE MG	154762 - CAMPUS S I DEL REI	158123 - IF SUDESTE MG	05 - Pregão	Compra	0004/2023	2024NE000110	
158123 - IF SUDESTE MG	154762 - CAMPUS S I DEL REI	158123 - IF SUDESTE MG	05 - Pregão	Contrato	0000/2023	2024NE000111	
158123 - IF SUDESTE MG	154762 - CAMPUS S I DEL REI	158123 - IF SUDESTE MG	05 - Pregão	Contrato	0000/2024	2024NE000112	
158123 - IF SUDESTE MG	158412 - IFSEM - RIO POMBA	158123 - IF SUDESTE MG	05 - Pregão	Compra	0000/2023	2024NE000113	
158123 - IF SUDESTE MG	158413 - IFSEM - BARBACENA	158123 - IF SUDESTE MG	05 - Pregão	Contrato	0000/2023	2024NE000114	
158123 - IF SUDESTE MG	158413 - IFSEM - BARBACENA	158123 - IF SUDESTE MG	08 - Suprimento de Fundos	Suprimento	9999/9999	2024NE000115	
158123 - IF SUDESTE MG	158413 - IFSEM - BARBACENA	158123 - IF SUDESTE MG	08 - Suprimento de Fundos	Suprimento	9999/9999	2024NE000116	
158123 - IF SUDESTE MG	158123 - IF SUDESTE MG	158123 - IF SUDESTE MG	05 - Pregão	Contrato	0000/2023	2024NE000117	

SIASG - 3º Nível 24/05/2024 12:01:21

Prezado(a) Usuário(a),

A sua requisição foi devidamente examinada e encaminhada ao profissional técnico designado. Por gentileza, aguarde o atendimento apropriado neste chamado.

Atenciosamente,
Equipe suporte técnico.

SIASG - 3º Nível 25/05/2024 10:09:02

Prezado (a) usuário (a),

Seu chamado foi direcionado ao parceiro tecnológico do MGI, a fim de corrigir a funcionalidade inconsistente.

Em até 8 dias úteis, a sua resposta será enviada.

Atenciosamente,
Equipe suporte técnico.

SIASG - 3º Nível 29/05/2024 11:08:28

Prezado(a) Usuário,

Em atenção ao problema reportado, direcionamos ao parceiro tecnológico em caráter de urgência por meio da Demanda/Acionamento , na presente data favor aguardar.

Observação! Solicitamos prioridade no atendimento.

Atenção! Assim que houver correção, informaremos neste chamado.

Atenciosamente,
Equipe de Suporte Técnico.

FABRICIO TAVARES DE FARIA 29/05/2024 14:17:08

Prezados,

Informo que, após nova tentativa de divulgação da contratação, a mesma foi corretamente divulgada sobre o número: 10723648000140-1-000212/2023

<https://pncp.gov.br/app/editais/10723648000140/2023/212>

Agora está sendo possível a emissão do empenho.

Agradeço a atenção.